

	Gondozási Központ Szentendre	2018.terv	2019.terv					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 169	127 579	0	0	5 889	-5 889	127 579
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	88 450	84 411			5 889	-5 889	84 411
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 450	84 411	0	0	5 889	-5 889	84 411
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	34 719	43 168					43 168
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244 678	282 462	19 043	9 073	9 874	-5 889	314 563
K1	Személyi juttatások	134 861	164 881	14 325	8 410	8 403	-3 512	192 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 159	33 523	2 793	663	1 471	-877	37 573
K3	Dologi kiadások	77 128	82 850	968			-3 767	80 051
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások							
K6	Beruházások	2 530	1 208	957			2 267	4 432
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
	EGYENLEG (I.-II.)	-121 509	-154 883	-19 043	-9 073	-3 985	0	-186 984
	Működési	-121 509	-153 675	-18 086	-9 073	-3 985	2 267	-182 552
	Felhalmozási	0	-1 208	-957	0	0	-2 267	-4 432
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	0	186 984
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	0	186 984
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	121 509	154 883	6 282	9 073	3 985		174 223
B813	Maradvány		0	12 761				12 761
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	0	186 984
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	244 678	282 462	19 043	9 073	9 874	-5 889	314 563
	Ebből: Működési	123 169	127 579	0	0	5 889	-5 889	127 579
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	0	186 984
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	244 678	282 462	19 043	9 073	9 874	-5 889	314 563
	Ebből: Működési	242 148	281 254	18 086	9 073	9 874	-8 156	310 131
	Ebből: Felhalmozási	2 530	1 208	957	0	0	2 267	4 432
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-118 979	-153 675	-18 086	-9 073	-3 985	2 267	-182 552
	Ebből: Felhalmozási	-2 530	-1 208	-957	0	0	-2 267	-4 432
	Ebből: Finanszírozási	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	0	186 984